

 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT. 800.252.683-3	SICME	Código: F-E-230-04
	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	Versión: Vv.1
	PROCESO: DIRECCIÓN	Fecha de aprobación: Octubre 05 de 2017
	Nombre del Formato: Ficha Técnica de Indicadores	Página 1 de 1

PERIODO: I Cuatrimestre 2020

FICHA TÉCNICA INDICADORES														COMPORTAMIENTO INDIC	INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS	
PROCESO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR					INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR								SEGUIMIENTO	INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS	
	TIPO PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO INDICADOR	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO	FUENTE DE INFORMACIÓN	FORMULA DEL CÁLCULO	I CUATRIM.	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES	ACCIONES DE MEJORA
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C24	C25
DIRECCIÓN	ESTRATÉGICO	Lineamientos u objetivos estratégico cumplidos.	Medir la ejecución de los lineamientos u objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional	Eficiencia	95	Porcentaje	Cuatrimstral Acumulado	95	Técnico Administrativo G.16 Planeación	Profesional Especializado G.19 Planeación	Gerencia, Direcciones, Ente de Control Fiscal, Ciudadanía	Plan de Acción	Resultados ponderación metas del Plan de Acción por lineamientos estratégicos	48,7		
DIRECCIÓN		Plan de Acción ejecutado oportunamente	Establecer la oportunidad en la ejecución del Plan de Acción	Efectividad.	95	Porcentaje	Cuatrimstral Acumulado	95	Técnico Administrativo G.16 Planeación	Profesional Especializado G.19 Planeación	Gerencia, Direcciones, Ente de Control Fiscal, Ciudadanía	Plan de Acción	No. de actividades cumplidas oportunamente / Total de actividades programadas del cuatrimestre en Plan de Acción	50		
CONTROL INTERNO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Plan de auditoria ejecutado	Verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del Control Interno en el cumplimiento de los objetivos de la entidad.	Eficacia	100	Porcentaje	Semestral	100	Asesor(a) Control Interno	Asesor(a) Control Interno	Gerencia Auditoria General de la República	Plan Anual de Auditoria	Auditorias ejecutadas/auditorias programadas	N/A	El reporte es semestral	
CONTROL INTERNO		Seguimiento al PMI	Medir el cumplimiento a los seguimientos de los planes de Mejoramiento suscrito por la áreas de la entidad.	Eficacia	100	Porcentaje	Semestral	100	Asesor(a) Control Interno	Asesor(a) Control Interno	Gerencia Auditoria General de la República Cámara Representantes.	Grupos de trabajo y responsables, soportes acciones ejecutadas	Seguimiento al PMI ejecutado/ seguimientos al PMI programados	N/A	De acuerdo con el cronograma el primer reporte se realiza en el mes de julio, con corte al mes de junio.	
TALENTO HUMANO	APOYO	Porcentaje ejecución Plan de Bienestar	Evidenciar cumplimiento de las actividades de bienestar para la vigencia 2020	Eficacia	100	Porcentaje	Cuatrimstral	100	Profesional Especializado G.14 Talento Humano	Director Administrativo y Financiero	Gerencia Auditoria General de la República, Oficina de Control Interno	Plan de Bienestar	Actividades ejecutadas / actividades programadas	10%	Reconocimiento día de la secretaria	
TALENTO HUMANO		Recursos invertidos por funcionario en capacitación	Demostrar los recursos invertidos en Capacitación por el FBS para c/u de los funcionarios.	Eficiencia.	\$ 338.358	Pesos	Cuatrimstral Acumulado	\$ 184.000	Profesional Especializado G.14 Talento Humano	Director Administrativo y Financiero	Gerencia Auditoria General de la República, Oficina de Control Interno	Planta de Personal- Registros de Selección, inducción, reinducción, capacitación	Valor recursos utilizados en capacitación / Total trabajadores del Fondo	\$ -	Se generaron capacitaciones de manera gratuita.	
TALENTO HUMANO		Recursos invertidos por funcionario Bienestar e incentivos	Demostrar los recursos invertidos en Bienestar por el FBS para c/u de los funcionarios.	Eficiencia.	\$ 318.400	Pesos	Cuatrimstral	\$ 146.480	Profesional Especializado G.14 Talento Humano	Director Administrativo y Financiero	Gerencia Auditoria General de la República, Oficina de Control Interno	Planta de Personal - Registros de Selección, inducción, reinducción, capacitación	Valor recursos utilizados bienestar e incentivos / Total trabajadores del Fondo	\$ -	Se realizó reconocimiento el día de la secretaria de manera gratuita.	
TALENTO HUMANO		Índice de ausentismo	Disminuir el índice de ausentismo general, a través de la identificación de las causas y determinando medidas de intervención.	Efectividad.	4,65	Porcentaje	Cuatrimstral Promedio	5	Profesional Especializado G.14 Talento Humano	Director Administrativo y Financiero	Gerencia Auditoria General de la República, Oficina de Control Interno	Estadísticas Salud Ocupacional	No. de hombres /días perdidos / No de hombres * No. días de trabajo	2.11%	Evidencia en el informe de gestión del cuatrimestre	
GESTIÓN DOCUMENTAL	APOYO	Documentos del SICME utilizados correctamente	Controlar la regularización y estandarización de los procesos	Efectividad.	91	Porcentaje	Cuatrimstral promedio	95	Técnico Administrativo G.16 Planeación	Profesional Especializado G.19 Planeación	Gerencia, Direcciones, Ente de Control Fiscal, Ciudadanía	Verificación de soportes, entrevista con los servidores públicos de la entidad	No. de documentos del SICME utilizados correctamente en las dependencias / Total de documentos del SICME verificados	92		
GESTIÓN DOCUMENTAL		Avance en la documentación de los procesos del SICME	Identificar actividades por procesos que están documentados	Eficiencia	93,33	Porcentaje	Cuatrimstral promedio	95	Técnico Administrativo G.16 Planeación	Profesional Especializado G.19 Planeación	Gerencia, Direcciones, Ente de Control Fiscal, Ciudadanía	Verificación de soportes, entrevista con servidores públicos, normas de la administración pública	No. Actividades documentadas / Total de actividades identificadas de los procesos verificados	100		
SERVICIOS FINANCIEROS (Crédito)		Legalización de créditos	Medir el porcentaje de utilización de los créditos aprobados	Efectividad	96,51	Porcentaje	Cuatrimstral Acumulado	85	Técnicos Administrativos G.14 Crédito	Profesional Especializado G.19 Crédito	Dirección de Desarrollo, Gerencia, ente control fiscal, Control Interno	Informe de Gestión	Cantidad de créditos legalizados / Cantidad de créditos aprobados - renuncias y cancelaciones de créditos	51,9	Se han aprobado 54 créditos de Bienestar Integral, de los cuales se legalizaron 28.	

PROCESO	TIPO PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO INDICADOR	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL ANÁLISIS	INTERESADOS EN EL RESULTADO	FUENTE DE INFORMACIÓN	FORMULA DEL CÁLCULO	I CUATRIM.	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES	ACCIONES DE MEJORA
SERVICIOS FINANCIEROS (Crédito)	MISIONAL	No. Días promedio de trámite de créditos vivienda	Evidenciar el número de días que utiliza el área de crédito para dar trámite desde el momento de la legalización para desembolso y la fecha de giro	Eficacia	8	Porcentaje	Cuatrimestral Promedio	10	Profesional Especializado G.19 Crédito	Profesional Especializado G.19 Crédito	Dirección de Desarrollo, Gerencia, ente control fiscal, Control Interno	Registro de Control de trámites de legalización de créditos	Sumatoria (fecha ingreso trámite legalización crédito- fecha envío presupuesto para trámite)/No. Total trámites legalización créditos solicitados	N/A	En el primer cuatrimestre no se aprobaron créditos de vivienda.	
SERVICIOS FINANCIEROS (Crédito)		Ejecución de Reserva	Evaluar el grado de ejecución de la reserva presupuestal en créditos	Eficiencia	100	Porcentaje	Semestral Acumulado	100	Técnico Administrativo G.14 Crédito	Profesional Especializado G.19 Crédito	Dirección de Desarrollo, Gerencia, ente control fiscal, Control Interno	Informe de Gestión Ejecución Presupuestal	Valor reserva ejecutada créditos vivienda/Valor total reserva créditos vivienda vigencia	0,00		
SERVICIOS FINANCIEROS (Crédito)		Porcentaje de cobertura de solicitudes de créditos vivienda y vehículo	Demostrar el número de beneficiarios frente a las solicitudes presentadas.	Efectividad	6,99	Porcentaje	Semestral Acumulado	5,5	Técnicos Administrativos G.14 Crédito	Profesional Especializado G.19 Crédito	Dirección de Desarrollo, Gerencia, ente control fiscal, Control Interno	Informe de Gestión Listados de Créditos	Número de créditos aprobados / Total solicitudes recibidas.	0,0	A la fecha no se han aprobado créditos de vivienda ni vehículo	
SERVICIOS FINANCIEROS (Cesantías)		Ejecución de Recursos	Reflejar la ejecución de recursos en el rubro de cesantías parciales	Eficiencia	100	Porcentaje	Cuatrimestral	100	Responsable grupo de Cesantías	Director Administrativo y Financiero	Contraloría General de la República Gerencia FBS	Pagos Cesantías	Valor pagado cesantías parciales / Valor total presupuesto asignado	52		
SERVICIOS FINANCIEROS (Cesantías)		Ejecución de Recursos	Reflejar la ejecución de recursos en el rubro de cesantías definitivas	Eficiencia	100	Porcentaje	Cuatrimestral	100	Responsable grupo de Cesantías	Director Administrativo y Financiero	Contraloría General de la República Gerencia FBS	Pagos Cesantías	Valor pagado cesantías definitivas / Valor total presupuesto asignado	41		
BIENESTAR (Recreación, cultura y deportes)	MISIONAL	Nivel de satisfacción en los eventos de Recreación, Cultura y Deportes Nivel Central	Determinar el nivel de satisfacción mediante la percepción de los usuarios de los programas de Recreación, Cultura y Deportes del nivel central	Calidad		Porcentaje	Anual Promedio	90	Profesional Especializado del Grupo de Recreación, Cultura y Deportes G.19	Directora de Desarrollo y Bienestar Social	Dirección Desarrollo y Bienestar, Gerencia	Encuestas	$\sum$ calificaciones / No. de encuestas	N/A	No se han realizado eventos de medición por la contingencia del confinamiento	
BIENESTAR (Recreación, cultura y deportes)		Porcentaje de cumplimiento actividades Plan de Bienestar Nivel Central	Medir el cumplimiento de las actividades del Plan de Bienestar del Nivel Central	Eficacia	92	Porcentaje	Cuatrimestral Acumulado	92	Profesional Especializado del Grupo de Recreación, Cultura y Deportes G.19	Directora de Desarrollo y Bienestar Social	Directora Desarrollo y Bienestar Gerencia y Talento Humano de la CGR	Informe del Plan a Talento Humano de la CGR	Actividades realizadas Plan de Bienestar suscrito con CGR - nivel central/Actividades programadas	9		
BIENESTAR (Recreación, cultura y deportes)		Promedio de personas beneficiadas por actividades del Plan de Bienestar Nivel Central	Determinar la cobertura del plan de bienestar Nivel central	Eficiencia	96	Porcentaje	Cuatrimestral Acumulado	96	Profesional Especializado del Grupo de Recreación, Cultura y Deportes G.19	Directora de Desarrollo y Bienestar Social	Directora Desarrollo y Bienestar Gerencia y Talento Humano de la CGR	Informe del Plan a Talento Humano de la CGR	No. Personas beneficiarias en actividades de bienestar / No. Beneficiarios programados	2		
BIENESTAR (Recreación, cultura y deportes)		Porcentaje de ejecución Plan bienestar Gerencias	Medir el cumplimiento de las actividades del Plan de Bienestar Gerencias	Eficacia	95	Porcentaje	Cuatrimestral Acumulado	92	Técnico Administrativo G 14 Gerencias	Directora de Desarrollo y Bienestar Social	Directora Desarrollo y Bienestar Gerencia y Talento Humano de la CGR	Informe del Plan a Talento Humano de la CGR	Actividades ejecutadas plan bienestar gerencias/actividades programadas plan bienestar gerencias	100	El avance indicado corresponde a las actividades de apoyos educativos escolares, universitarios y de transporte. Debido a la contingencia frente al covid 19 no se ha podido llevar a cabo ningún plan de bienestar de las gerencias	
BIENESTAR (Centro Médico)	MISIONAL	Usos generados en la prestación del servicio	Determinar los usos de atención de pacientes del Programa de Salud Centro Médico	Eficiencia	22732	Número	Cuatrimestral	10147	Responsable actividades administrativas Centro Médico	Directora de Desarrollo y Bienestar Social	Gerente, Junta Directiva	F-M-350-02 Planilla estadística diaria, F-M-350-03 Planilla estadística diaria servicio odontología, F-M-350-07 Planillas RIPS, F-M-350-08 Consentimiento informado	No. de usos del periodo/No de usos esperados en el periodo	3719	Durante el periodo primer cuatrimestre el Programa de Salud Centro Médico ajustó la proyección de sus actividades. Los usos proyectados son 10.147, número que debe ser evaluado por la emergencia sanitaria.	
BIENESTAR (Centro Médico)		Calidad de los servicios del Programa de Salud Centro Médico	Medir el nivel de satisfacción del usuario del servicio del Programa de Salud Centro Médico	Efectividad	95,19	Porcentaje	Mensual promedio	95	Responsable actividades administrativas Centro Médico	Directora de Desarrollo y Bienestar Social	Gerente, Junta Directiva, entes de control	Encuestas de satisfacción usuarios Centro Médico	Promedio de sumatoria de factores de evaluación encuesta de satisfacción	94,85	En el mes de abril no se diligenciaron encuestas.	
BIENESTAR (Colegio)		Deserción escolar	Identificar el porcentaje de alumnos que por diferentes circunstancias abandonan sus estudios durante el año lectivo	Eficacia	1,4	Porcentaje	Cuatrimestral Acumulado	1	Rector del Colegio	Rector del Colegio	Gerencia Dirección de Desarrollo Ministerio de Educación	Informe de matrículas, novedades de retiro	Cantidad de alumnos que no terminaron el año escolar / Total alumnos matriculados	0		

PROCESO	TIPO PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO INDICADOR	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL ANÁLISIS	INTERESADOS EN EL RESULTADO	FUENTE DE INFORMACIÓN	FORMULA DEL CÁLCULO	I CUATRIM.	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES	ACCIONES DE MEJORA	
BIENESTAR (Colegio)	MISIONAL	Docentes capacitados	Identificar el porcentaje de docentes que se capacitan anualmente en el programa del colegio	Eficiencia	100	Porcentaje	Cuatrimstral	90	Rector del Colegio	Rector del Colegio	Gerencia Dirección de Desarrollo Ministerio de Educación	Reporte consolidado de coordinación académica	No. De docentes capacitados/Total docentes	37			
BIENESTAR (Colegio)		Posición de categoría ICFES del Colegio.	Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que están por finalizar el grado undécimo de la educación media.	Efectividad	A+	Calificación	Anual	A+	Rector del Colegio	Rector del Colegio	Gerencia Dirección de Desarrollo Ministerio de Educación	Información ICFES	Resultados de calificación del ICFES	N/A	La prueba se presenta en el segundo semestre de cada año.	Se propondrá cambiar el indicador (estudiantes con prueba saber) por el de "Pruebas Avancemos Grados 4, 6 y 8 de Colegio".	
BIENESTAR (Colegio)		Estudiantes con prueba Saber	Efectuar seguimiento de estudiantes con prueba Saber	Eficacia	100	Porcentaje	Anual	100	Rector del Colegio	Rector del Colegio	Gerencia Dirección de Desarrollo Ministerio de Educación	Registros colegio ICFES	No. Estudiantes presentaron prueba saber/Total estudiantes Undécimo	N/A	Se está a la espera de reprogramación fecha por parte del ICFES.		
CONTRATACIÓN	APOYO	Ejecución de recursos en contratación	Establecer los niveles adecuados de los recursos en contratación	Eficiencia	100	Porcentaje	Cuatrimstral Acumulado	97	Director Administrativo y Financiero	Director Administrativo y Financiero	Gerente, Administrativo, Operativa	Director Directora	Informes de ejecución presupuestal	Presupuesto de contratación ejecutado / Total presupuesto de contratación programado	26%		
CONTRATACIÓN		Oportunidad en la contratación.	Constar que lo programado en el PAA se realizó en los tiempos establecidos	Efectividad	100	Porcentaje	Cuatrimstral Promedio	95	Profesional Esp. G.14 Contratación	Director Administrativo y Financiero	Gerente, Administrativo	Director	Relación contractual, Plan de Contratación anual	No. Fechas cumplidas en la celebración de contratos / No. Fechas programadas para celebrar contratos	33,33%		
GESTIÓN JURÍDICA (Asuntos Disciplinarios)	APOYO	Procesos cumplen con los términos legales	Realizar seguimiento y control al cumplimiento de los términos en cada una de sus etapas	Eficacia	100	Porcentaje	Cuatrimstral Promedio	100	Profesional Esp. G.14 Asuntos Disciplinarios	Profesional Esp. G.14 Asuntos Disciplinarios	Procuraduría General de la Nación	Informes de Control Interno Disciplinario	Procesos definidos cumplen términos / Total de procesos definidos	100			
GESTIÓN JURÍDICA (Asuntos Disciplinarios)		Tiempo promedio en atención de quejas	Medir la atención de forma oportuna acerca de los hechos irregulares que se pongan en conocimiento de la entidad	Eficiencia	100	Porcentaje	Cuatrimstral Promedio	100	Profesional Esp. G.14 Asuntos Disciplinarios	Profesional Esp. G.14 Asuntos Disciplinarios	N/A	Informes de Control Interno Disciplinario	No. quejas tramitadas en menos de tres meses / Total de quejas	100			
GESTIÓN JURÍDICA (Asesoría Jurídica)	APOYO	Atención oportuna a requerimientos en los procesos judiciales	Evidenciar el cumplimiento de los términos legales dados en cada etapa procesal y en cada requerimiento radicado	Efectividad	100	Porcentaje	Cuatrimstral promedio	100	Asesor(a) Jurídico(a)	Asesor(a) Jurídico(a)	Gerente, miembros comité Directivo	Control de procesos	No. atención oportuna a requerimientos de procesos judiciales / No. de requerimientos de los procesos judiciales solicitados	100			
GESTIÓN JURÍDICA (Asesoría Jurídica)		Procesos judiciales efectivos	Evidenciar la oportunidad en cada etapa procesal	Efectividad	100	Porcentaje	Cuatrimstral promedio	100	Asesor(a) Jurídico(a)	Asesor(a) Jurídico(a)	Gerente, miembros comité Directivo	Informes Jurídica	No actuaciones/Total actuaciones en procesos	100	Se envió oficio de notificación del 291 y 292 e informó al juzgado de estas notificaciones, a raíz del confinamiento y restricciones establecidas por el gobierno no se ha evidenciado mas actuaciones		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS (Cartera)	APOYO	Porcentaje cartera vencida	Establecer los niveles de cartera	Eficacia	1,84	Porcentaje	Cuatrimstral con valores mensuales acumulado	2,78	Profesional Esp. G.14 Cartera	Profesional Esp. G.14 Cartera	Comité de Cartera	Informe de Cartera y TAO	(Cartera vencida 90 días / Cartera total) *100	4,5			
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS (Cartera)		Cartera 31 - 90 días recuperada	Establecer niveles recuperación de cartera	Efectividad	43,44	Porcentaje	Cuatrimstral con valores mensuales acumulado	45,38	Profesional Esp. G.14 Cartera	Profesional Esp. G.14 Cartera	Comité de Cartera	Informe de Cartera y TAO	(Cartera recuperada 31-90 días mes/Cartera morosa mes anterior)*100	55,17			
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS (Presupuesto)	APOYO	Ejecución Presupuestal Entidad	Establecer los niveles de cumplimiento presupuestal a nivel general	Eficiencia	90,33	Porcentaje	Cuatrimstral	94,47	Técnico Administrativo G.18	Director Administrativo y Financiero	AGR, Cámara de Representantes, y otros Externos interesados	SIIF Nación	Presupuesto ejecutado / Presupuesto apropiado	32,23			
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS (Presupuesto)		Ejecución Presupuestal Gastos de Personal	Establecer los niveles de cumplimiento presupuestal en el rubro específico	Eficiencia	96,37	Porcentaje	Cuatrimstral	98,94	Técnico Administrativo G.18	Director Administrativo y Financiero	AGR, Cámara de Representantes, y otros Externos interesados	SIIF Nación	Presupuesto ejecutado en gastos de personal / presupuesto total	27,38			
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS (Presupuesto)		Ejecución Presupuestal Créditos	Establecer los niveles de cumplimiento presupuestal en el rubro específico	Eficiencia	81,64	Porcentaje	Cuatrimstral	77,14	Técnico Administrativo G.18	Director Administrativo y Financiero	AGR, Cámara de Representantes, y otros Externos interesados	SIIF Nación	Presupuesto ejecutado créditos / presupuesto total	1,54			
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS (Presupuesto)		Ejecución de la Reserva Presupuestal	Establecer los niveles de ejecución de la reserva presupuestal	Efectividad	83,64	Porcentaje	Cuatrimstral	97	Técnico Administrativo G.18	Director Administrativo y Financiero	AGR, Cámara de Representantes, y otros Externos interesados	SIIF Nación	Reserva presupuestal ejecutada/Total de reserva constituida en la vigencia	41,56			
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS (Presupuesto)		Ejecución de Cuentas Por Pagar Presupuestales	Establecer los niveles de ejecución de las Cuentas por pagar presupuestales	Efectividad	99,37	Porcentaje	Cuatrimstral	100	Técnico Administrativo G.18	Director Administrativo y Financiero	AGR, Cámara de Representantes, y otros Externos interesados	SIIF Nación	Cuentas por pagar presupuestal ejecutada/Total de Cuentas por pagar constituida en la vigencia	99,96			

PROCESO	TIPO PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO INDICADOR	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL ANÁLISIS	INTERESADOS EN EL RESULTADO	FUENTE DE INFORMACIÓN	FORMULA DEL CÁLCULO	I CUATRIM.	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES	ACCIONES DE MEJORA
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	APOYO	Porcentaje de ejecución Plan Anual de Adquisiciones	Determinar que el presupuesto de gastos generales aprobado, se ejecute en su totalidad	Eficacia	100	Porcentaje	Cuatrimstral Acumulado	89	Director Administrativo y Financiero	Director Administrativo y Financiero	Dirección Administrativa - Gerencia, ente de control fiscal. Oficina de Control Interno	Presupuesto, direcciones.	Plan de adquisiciones ejecutado / Plan Anual de Adquisiciones programado	26,95		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS		Ejecución Plan de mantenimiento	Observar los avances en los mantenimientos requeridos y/o solicitados que buscan mantener los bienes muebles y bienes inmuebles en buen estado.	Eficacia	100	Porcentaje	Semestral (Acumulado)	80	Profesional Esp. G14 Recursos Físicos	Director Administrativo y Financiero	Dirección Administrativa - Gerencia, ente de control fiscal. Oficina de Control Interno	Informes y Contratos de Mantenimientos	Plan de mantenimiento ejecutado / Plan de mantenimiento programado	26.4	Debido a la emergencia sanitaria, las actividades de mantenimiento se realizaron durante el tiempo permitido para ingresar a las instalaciones de las tres sedes.	
SISTEMAS E INFORMÁTICA	APOYO	Actividades de sensibilización ejecutadas	Medir las actividades de sensibilización para generar cultura de seguridad de TI	Eficiencia	8	Unidad	Cuatrimstral	8	Profesional Esp. G14 Sistemas	Profesional Esp. G14 Sistemas	Comité GEL, Gerencia, MINTIC	Archivos de Gestión del Grupo de Sistemas	Actividades de sensibilización ejecutadas/ Actividades de sensibilización programadas	8	Con la situación actual, se ha demandado la dedicación del área a las actividades de soporte y configuración remota.	Se plantea el envío de información de seguridad para fortalecer el manejo de los datos
SISTEMAS E INFORMÁTICA		Solicitudes atendidas oportunamente	Diagnosticar el nivel de accesibilidad en las sedes del FBS	Eficiencia	100	Porcentaje	Cuatrimstral Promedio	100	Profesional Esp. G14 Sistemas	Profesional Esp. G14 Sistemas	Dirección Administrativa - Gerencia	Reporte de solicitudes	No. de Solicitudes solucionadas / No. de Solicitudes reportadas	100		
SISTEMAS E INFORMÁTICA		Cumplimiento mantenimiento preventivo	Hacer el seguimiento al plan de mantenimiento de hardware	Eficacia	100	Porcentaje	Cuatrimstral Promedio	100	Profesional Esp. G14 Sistemas	Profesional Esp. G14 Sistemas	Dirección Administrativa - Gerencia	Reporte de mantenimiento	Actividades de mantenimiento de Hardware ejecutadas/Actividades de mantenimiento de Hardware programadas	100		
SISTEMAS E INFORMÁTICA			Hacer el seguimiento al plan de mantenimiento de software	Eficacia	100	Porcentaje	Cuatrimstral Promedio	100	Profesional Esp. G14 Sistemas	Profesional Esp. G14 Sistemas	Dirección Administrativa - Gerencia	Reporte de mantenimiento	Actividades de mantenimiento de software ejecutadas/Actividades de mantenimiento de software programadas	100		